

**COMUNE DI ORUNE**  
**Prov. di Nuoro**  
**Piazza Remigio Gattu 14 – 08020 Orune**  
**Ufficio di Polizia Municipale**  
**Poliziamunicipale@comune.orune.nu.it**  
**Tel. 0784/276823 - Fax 0784/276280**



**AREA VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE N°** 778 **del** 11/12/2017

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione pneumatici Scuolabus e coppia pattini freno Ludobus del parco macchine Comunale.

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

- Visto il D.Lgs. n° 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n° 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n° 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n° 2 del 14/03/2017;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
- Vista la propria determinazione di impegno di spesa per eseguire il servizio in oggetto;
- Visto il Decreto Sindacale n° 5 del 04/08/2017 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa del Servizio di Polizia Locale all'Ing. Barmina Giovannantonio;
- Visto il Decreto sindacale n° 9 del 25/09/2017, avente ad oggetto "Conferimento incarico posizione organizzativa settore economico-finanziario";
- Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n° 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**RICHIAMATE:**

- la delibera di Consiglio comunale n° 1 del 14/03/2017, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
  - la delibera n° 9 del 27/04/2017, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del D.U.P. 2017-2019;
  - la delibera di Consiglio comunale n° 10 del 27/04/2017, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
- Vista la Determina n° 739 del 05/12/2017, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa per la sostituzione dei pneumatici dello Scuolabus e della coppia pattini freno del Ludobus del parco macchine Comunale;

- Considerato che la manutenzione in oggetto è stata effettuata regolarmente;
- Verificata la fattura n° 2 del 11/12/2017, nostro prot.n° 6390 del 11/12/2017, per un totale di Euro 1072,62;
- Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2100 del bilancio di previsione esercizio 2017, sufficientemente capiente;
- Visto il D.Lgs n° 50 del 18 Aprile 2016;
- Visto il DPR n° 207/2010;

### DETERMINA

- 1) Di liquidare la somma di Euro 1072,62 dalla Missione 03 – Programma 01 – Titolo I - Cap. 2100
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1072,62 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N° e anno	CIG/CUP
Ditta Eurogomme S.n.c.	2/2017	€ 1072,62		2100	739/2017	Z912103631

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato;

Data 11/12/2017



Il Responsabile del servizio

*[Handwritten signature]*

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Il Responsabile del servizio Finanziario



*[Handwritten signature]*

<sup>1</sup> Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza